

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	151 091	(103 685)	68 512	(5 726)	3 332	(80 478)	-	-	-	-	-	213 877	(180 831)
	3а 2024 г.	140 007	(71 086)	13 968	(2 884)	2 853	(35 452)	-	-	-	-	-	151 091	(103 685)
в том числе:														
Сооружения	3а 2025 г.	84	(72)	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	84	(76)
	3а 2024 г.	84	(56)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	84	(72)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	77 817	(58 036)	49 267	(1 392)	1 310	(53 596)	-	-	-	-	-	125 691	(110 322)
	3а 2024 г.	68 931	(39 302)	10 037	(1 151)	1 151	(19 885)	-	-	-	-	-	77 817	(58 036)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 128	(2 017)	192	-	-	(106)	-	-	-	-	-	2 320	(2 124)
	3а 2024 г.	2 009	(1 842)	119	-	-	(176)	-	-	-	-	-	2 128	(2 017)
Транспортные средства	3а 2025 г.	70 495	(43 038)	18 138	(4 334)	2 022	(26 711)	-	-	-	-	-	84 299	(67 727)
	3а 2024 г.	68 416	(29 441)	3 812	(1 733)	1 702	(15 300)	-	-	-	-	-	70 495	(43 038)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	528	(487)	915	-	-	(59)	-	-	-	-	-	1 444	(546)
	3а 2024 г.	528	(412)	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-	528	(487)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	40	(35)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	40	(37)
	3а 2024 г.	40	(33)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	40	(35)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	137 089	(73 129)	6 104	(57 576)	56 837	(26 615)	-	-	-	85 617	(42 906)
	3а 2024 г.	117 283	(42 966)	27 544	(7 737)	7 587	(37 750)	-	-	-	137 089	(73 129)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	71 876	(47 528)	4 070	(42 221)	41 707	(13 015)	-	-	-	33 725	(18 836)
	3а 2024 г.	62 702	(29 500)	14 505	(5 331)	5 182	(23 210)	-	-	-	71 876	(47 528)
Транспортные средства	3а 2025 г.	65 214	(25 601)	2 034	(15 355)	15 130	(13 600)	-	-	-	51 893	(24 070)
	3а 2024 г.	54 581	(13 465)	13 038	(2 406)	2 405	(14 540)	-	-	-	65 214	(25 601)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	75 757	111 367	143 238
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	30 257	44 129	62 830
Офисное оборудование	196	110	167
Транспортные средства	44 395	67 069	80 091
Производственный и хозяйственный инвентарь	898	41	116
Сооружения	8	12	28
Другие виды основных средств	3	5	6
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			

инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
---	--	--	--

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	16 125	-	-	(16 125)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	33 775	-	-	(33 775)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	4 817	-	-	(4 817)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 445	-	-	(14 445)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	11 116	-	-	(11 116)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19 211	-	-	(19 211)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	915	-	-	(915)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Кондиционер кассетный Royal Clima	3а 2025 г.	-	-	129	-	-	(129)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования Мини BPR	3а 2025 г.	-	-	786	-	-	(786)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Итого	3а 2025 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-
	3а 2024 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	9 913	-	1 574 249	(1 578 994)	-	-	X	X	5 168	-
	3а 2024 г.	9 101	-	1 534 756	(1 533 944)	-	-	X	X	9 913	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	9 827	-	160 975	(165 775)	-	-	(35)	-	5 026	-
	3а 2024 г.	8 997	-	136 516	(135 686)	-	-	(20)	-	9 827	-
Товары	3а 2025 г.	86	-	407	(351)	-	-	-	-	142	-
	3а 2024 г.	104	-	347	(365)	-	-	-	-	86	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	1 412 867	(1 412 867)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 397 893	(1 397 893)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 970	(2 970)	-	-	(576)	(742)	1 318	-	1 652	(1 652)
	За 2024 г.	1 484	-	1 486	-	-	-	-	-	2 970	(2 970)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 970	(2 970)	-	-	(576)	(742)	1 318	-	1 652	(1 652)
	За 2024 г.	1 484	-	1 486	-	-	-	-	-	2 970	(2 970)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	390 351	(3 085)	6 339 500	13 236	(5 495 220)	(891 606)	3 085	-	356 261	(1 136)
	За 2024 г.	331 229	(2 820)	5 599 686	3 783	(4 756 822)	(787 526)	1 395	-	390 351	(3 085)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	351 023	(3 085)	2 128 999	13 236	(1 264 048)	(891 606)	3 085	-	337 604	(1 136)
	За 2024 г.	243 964	(2 820)	2 205 641	3 783	(1 314 839)	(787 526)	1 395	-	351 023	(3 085)
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 516	-	186 317	-	(183 256)	-	-	-	7 577	-
	За 2024 г.	6 266	-	131 068	-	(132 819)	-	-	-	4 516	-
прочее	За 2025 г.	34 812	-	4 024 184	-	(4 047 916)	-	-	-	11 080	-
	За 2024 г.	80 999	-	3 262 977	-	(3 309 164)	-	-	-	34 812	-
Итого	За 2025 г.	393 321	(6 055)	6 339 500	13 236	(5 495 796)	(892 348)	4 403	X	357 913	(2 788)
	За 2024 г.	332 713	(2 820)	5 601 172	3 783	(4 756 822)	(787 526)	1 395	X	393 321	(6 055)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 788	-	6 055	-	2 820	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	2 788	-	6 055	-	2 820	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	32 570	9 848	-	(22 741)	-	-	19 677
	За 2024 г.	48 559	6 050	-	(22 040)	-	-	32 570
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	32 570	9 848	-	(22 741)	-	-	19 677
	За 2024 г.	48 559	6 050	-	(22 040)	-	-	32 570
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	274 737	2 961 807	-	(3 003 110)	-	-	233 434
	За 2024 г.	219 644	2 143 966	-	(2 088 872)	-	-	274 737
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 853	182 304	-	(178 506)	-	-	11 650
	За 2024 г.	4 718	158 153	-	(155 018)	-	-	7 853
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9	22 873	-	(22 880)	-	-	2
	За 2024 г.	22	29 805	-	(29 818)	-	-	9
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	46 071	395 337	-	(396 724)	-	-	44 684
	За 2024 г.	21 676	364 624	-	(340 229)	-	-	46 071
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	74 990	1 248 731	-	(1 266 298)	-	-	57 423
	За 2024 г.	85 698	338 317	-	(349 025)	-	-	74 990
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	140 109	787 019	-	(813 683)	-	-	113 445
	За 2024 г.	105 599	676 719	-	(642 209)	-	-	140 109
Прочее	За 2025 г.	5 706	325 542	-	(325 019)	-	-	6 229
	За 2024 г.	1 931	576 347	-	(572 572)	-	-	5 706
Итого	За 2025 г.	307 307	2 971 655	-	(3 025 851)	-	X	253 111
	За 2024 г.	268 203	2 150 016	-	(2 110 912)	-	X	307 307

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 984	96 567	(94 692)	(910)	31 948
	За 2024 г.	28 558	99 344	(96 396)	(522)	30 984
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	30 984	96 567	(94 692)	(910)	31 948

	3а 2024 г.	28 558	99 344	(96 396)	(522)	30 984
--	------------	--------	--------	----------	-------	--------

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	2	93	99
в том числе:			
ЭлектроннаяТорговаяПлощадка_ГПБ	-	53	53
ЕдинаяЭлектрТоргПлощадка_2	-	32	32
СбербанкАСТ	-	7	7
РТС-тендер_1	-	-	7
Прочее	2	1	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	236 621	226 527
Затраты на оплату труда	1 074 673	1 101 551
Отчисления на социальные нужды	317 288	317 304
Амортизация	50 255	65 615
Прочие затраты	43 860	36 105
Итого по элементам	1 722 698	1 747 102
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(56)	(18)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 722 641	1 747 084